

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2024-049

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，即低于 6.678 元/股的情形，触发公司本次发行的可转换公司债券“中环转 2”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，进一步优化公司资本结构，促进公司的长期稳健发展，根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格，并提交公司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“中环转 2”转股价格有关的全部事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

根据《募集说明书》中“转股价格向下修正”条款规定，转股价格向下修正方

案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。股东大会召开完毕后，公司董事会将依照上述条款进一步确认本次可转债向下修正的转股价格、生效日期以及其他必要事项。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“中环转 2”转股价格（7.42 元/股），则“中环转 2”转股价格无需调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张伯中先生、程华女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，持有公司可转债的股东将在股东大会上回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 时在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日